

**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES**

Punta Arenas - Chile
 Educación Superior
 Avda. Bulnes 01855
 Rut: 71.133.700-8
 Casilla 113-D Fax 215273
 Fono 207156 - 207167

ORDEN DE COMPRA

Día	Mes	Año	Tipo	N° 45564
10	11	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA N° Solicitud 104655
 Rut 76.098.040-4 N° Chile Compra N
 Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.
 Dirección
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 247549

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2		2022	4044			4044
20		237	4740			4740
12		859	10308			10308
1		2463	2463	018000	210261	2463
8		488	3904			3904
4		495	1980			1980
1		2835	2835			2835
2		21806	43612			43612
2		725	1450			1450
1		1157	1157			1157
8		387	3096			3096
1		10629	10629			10629
14		465	6510			6510
				TOTAL		96728
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.205.3	96728		
			2.11.101.3		96728	

TOTAL \$ 96728 96728 96728

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor**Objetivo:**

COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO - INSTITUTO DE LA PATAGONIA.